

ทะเบียนเงินฝากคลัง ปีงบประมาณ 2568

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

วันเดือนปี	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	ที่เอกสาร	ประเภท	รหัสเงินฝากคลัง	เอกสารอ้างอิง	รายละเอียด	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
				10770		ยอดยกมา	108,490.00		
						เงินเหลือจากการเบิกจ่าย เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของกรมป่าไม้ ปีงบประมาณ 2564			
				10787		ยอดยกมา	4,000.00		
						เงินบริจาคจากการไฟฟ้าเหลือ 4,000 บาท			
				10901		ยอดยกมา	754,529.00		
						รายละเอียด			
19/9/2562	17/20497	100008516	RB	10901		เงินประกันสัญญา จ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารสำนัก	2,500.00		
8/2/66	70998/11	1000002151	RB	10901	R660000142	หลักประกันสัญญาจ้างก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ จ้าง	53,445.00		
17/8/66	71003/48	1000004502	RB	10901	R660000298	รับชำระเกินจากค่าบำรุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่า	9.00		
29/5/67	71012/36	1600001146	RX	10901	,3219132162038350	หลักประกันสัญญาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน	10,500.00		
29/5/67	71012/35	1600001148	RX	10901	,3219132162038255	หลักประกันสัญญาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร	20,900.00		
31/5/67	71012/47	1000003414	RB	10901	R670000162	หลักประกันสัญญาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร	14,395.00		
19/6/67	71013/22	1000003853	RB	10901	R670000174	หลักประกันสัญญาการปฏิบัติตามสัญญาจ้างปรับปรุง	23,575.00		
19/6/67	71013/21	1000003855	RB	10901	R670000175	หลักประกันสัญญาการปฏิบัติตามสัญญาจ้างปรับปรุง	22,275.00		
21/6/67	71013/24	1000003857	RB	10901	R670000177	ค่าใช้จ่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ฯ	12,320.00		
21/6/67	71013/25	1000003859	RB	10901	R670000178	ค่าใช้จ่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ฯ	15,360.00		
1/7/67	71013/33	1000004104	RB	10901	R670000198	หลักประกันสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักจัดการทรั	545,000.00		
10/7/67	71014/2	1000004167	RB	10901	R670000199	หลักประกันสัญญาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ	24,250.00		
11/9/67	71015/25	1000005133	RB	10901	R670000246	หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม	10,000.00		
1/10/67								ยอดยกมา	867,019.00
7/10/67	มี 4 ยอด 4,800-	1000000310	RB	10901	R680000004	ค่าใช้จ่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ฯ	39,600.00		906,619.00
8/10/67		1500000013	RI	10796	,0901200003	เงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ ปีงบป	540,000.00		1,446,619.00
1/11/2567		,0200000102	JO	10901	3600000856	ค่าเบี้ยเลี้ยง		1,200.00	1,445,419.00
1/11/2567		,0200000103	JO	10901	3600000856	ค่าที่พัก		3,200.00	1,442,219.00
1/11/2567		,0200000104	JO	10901	3600000856	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ในประเทศ		1,760.00	1,440,459.00

1/11/2567		,0200000105	J0	10901	3600000859	ค่าเบี้ยเลี้ยง		1,440.00	1,439,019.00
1/11/2567		,0200000106	J0	10901	3600000859	ค่าที่พัก		4,000.00	1,435,019.00
1/11/2567		,0200000107	J0	10901	3600000859	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ในประเทศ		2,208.00	1,432,811.00
1/11/2567		,0200000108	J0	10901	3600000861	ค่าเบี้ยเลี้ยง		1,440.00	1,431,371.00
1/11/2567		,0200000109	J0	10901	3600000861	ค่าที่พัก		4,000.00	1,427,371.00
1/11/2567		,0200000110	J0	10901	3600000861	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ในประเทศ		2,272.00	1,425,099.00
1/11/2567		,0200000111	J0	10901	3600000863	ค่าเบี้ยเลี้ยง		1,200.00	1,423,899.00
1/11/2567		,0200000112	J0	10901	3600000863	ค่าที่พัก		3,200.00	1,420,699.00
1/11/2567		,0200000113	J0	10901	3600000863	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ในประเทศ		1,760.00	1,418,939.00
8/11/2567		,020000128	J0	10796	3600001222	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก		12,000.00	1,406,939.00
8/11/2567		,020000129	J0	10796	3600001223	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก		9,000.00	1,397,939.00
8/11/2567		,020000130	J0	10796	3600001224	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก		15,000.00	1,382,939.00
8/11/2567		,020000131	J0	10796	3600001225	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก		9,000.00	1,373,939.00
2/12/67		,0200000187	J0	10901	3600002320	ค่าเบี้ยเลี้ยง		1,200.00	1,372,739.00
2/12/67		,0200000188	J0	10901	3600002320	ค่าที่พัก		3,200.00	1,369,539.00
2/12/67		,0200000186	J0	10901	3600002320	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ในประเทศ		980.00	1,368,559.00
2/12/67		,0200000190	J0	10901	3600002323	ค่าเบี้ยเลี้ยง		2,160.00	1,366,399.00
2/12/67		,0200000191	J0	10901	3600002323	ค่าที่พัก		5,600.00	1,360,799.00
2/12/67		,0200000189	J0	10901	3600002323	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ในประเทศ		1,820.00	1,358,979.00
2/12/67		,0200000193	J0	10901	3600002326	ค่าเบี้ยเลี้ยง		1,200.00	1,357,779.00
2/12/67		,0200000194	J0	10901	3600002326	ค่าที่พัก		3,200.00	1,354,579.00
2/12/67		,0200000192	J0	10901	3600002326	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ในประเทศ		640.00	1,353,939.00
2/12/67		,0200000196	J0	10901	3600002329	ค่าเบี้ยเลี้ยง		960.00	1,352,979.00
2/12/67		,0200000197	J0	10901	3600002329	ค่าที่พัก		2,400.00	1,350,579.00
2/12/67		,0200000195	J0	10901	3600002329	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ในประเทศ		1,440.00	1,349,139.00
2/12/67		,0200000200	J0	10901	3600002333	ค่าเบี้ยเลี้ยง		1,680.00	1,347,459.00
2/12/67		,0200000199	J0	10901	3600002333	ค่าที่พัก		4,800.00	1,342,659.00
2/12/67		,0200000198	J0	10901	3600002333	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ในประเทศ		2,100.00	1,340,559.00
2/12/67		,0200000202	J0	10901	3600002334	ค่าเบี้ยเลี้ยง		1,200.00	1,339,359.00

2/12/67		,0200000203	JO	10901	3600002334	ค่าที่พัก		3,200.00	1,336,159.00
2/12/67		,0200000201	JO	10901	3600002334	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ในประเทศ		1,820.00	1,334,339.00
4/12/67		1500000172	RI	10770	,0901200003	เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	8,434,200.00		9,768,539.00
13/12/67		1500000181	RI	10770	,0901200108	โอนขายบิลเงินเหลือจากการเบิกจ่ายบัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ปีง		108,490.00	9,660,049.00
12/12/67		,0200000263	JO	10796	2600003226	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก		9,000.00	9,651,049.00
12/12/67		,0200000264	JO	10796	3600003228	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก		15,000.00	9,636,049.00
8/1/2568	71018/50	1000001626	JO	10901	R680000077	หลักประกันสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างเรือนเพาะชำ	20,280.00		9,656,329.00
6/1/2568		,0200000413	JO	10796	3600004556	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก มกราคม 2568		12,000.00	9,644,329.00
6/1/2568		,0200000414	JO	10796	3600004557	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก มกราคม 2568		12,000.00	9,632,329.00
6/1/2568		,0200000415	JO	10796	3600004556	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก มกราคม 2568	12,000.00		9,644,329.00
6/1/2568		,0200000416	JO	10796	3600004561	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก มกราคม 2568		9,000.00	9,635,329.00
8/1/68		,0200000443	JO	10796	3600004563	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก มกราคม 2568		9,000.00	9,626,329.00
8/1/68		,0200000444	JO	10796	3600004564	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก มกราคม 2568		15,000.00	9,611,329.00
14/1/68		,0200000695	JO	10796	3600005404	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก มกราคม 2568		9,000.00	9,602,329.00
14/1/68		,0200000696	JO	10796	3600005405	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก มกราคม 2568		12,000.00	9,590,329.00
30/1/2568		1500000321	RI	10787	,0901200003	โครงการคนรักซ์ป่าป้ารักชุมชน	10,000.00		9,600,329.00
18/2/2568		,0200003682	JO	10796	3600008386	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก		9,000.00	9,591,329.00
18/2/2568		,0200003692	JO	10796	3600008387	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก		15,000.00	9,576,329.00
19/2/2568		,0200003809	JO	10796	3600008537	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก		12,000.00	9,564,329.00
19/2/2568		,0200003810	JO	10796	3600008538	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก		9,000.00	9,555,329.00
20/2/2568	71020/15	1000002435	RB	10901	R680000121	ค่าหลักประกันสัญญาจ้างก่อสร้างเรือนเพาะชำ	32,545.00		9,587,874.00
4/3/2568	71020/28	1000002596	RB	10901	R680000128	หลักประกันสัญญาจ้างก่อสร้างสำนักงานหน่วยร	89,000.00		9,676,874.00
13/3/2568		,0200005465	JO	10770	3600010795	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก		9,000.00	9,667,874.00
		,0200005468	JO	10770	3600010800	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก		15,000.00	9,652,874.00
		,0200005470	JO	10770	3600010804	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก		9,000.00	9,643,874.00
		,0200005471	JO	10770	3600010805	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก		12,000.00	9,631,874.00
21/3/2568	17/20497	,0200005929	JO	10901	,3219132151790392	คืนหลักประกันสัญญาร้านสุขทรัพย์ทวี โดยนางปราณีต ไรคน้อย		2,500.00	9,629,374.00
21/3/68		,0200005865	JO	10770	3600011668	ค่าวัสดุ		1,200.00	9,628,174.00
21/3/68		,0200005867	JO	10770	3600011670	ค่าวัสดุ		1,200.00	9,626,974.00

21/3/68		,0200005868	JO	10770	360001672	ค่าวัสดุ		1,200.00	9,625,774.00
21/3/68		,0200005923	JO	10770	3300002806	รับสินค้า/ใบสำคัญ		42,800.00	9,582,974.00
21/3/68		,0200005934	JO	10770	3300002807	รับสินค้า/ใบสำคัญ		51,900.00	9,531,074.00
24/3/68		,0200006076	JO	10770	3300002919	รับสินค้า/ใบสำคัญ		13,535.20	9,517,538.80
24/3/68		,0200006077	JO	10770	3300002920	รับสินค้า/ใบสำคัญ		13,535.20	9,504,003.60
24/3/68		,0200006078	JO	10770	3300002921	รับสินค้า/ใบสำคัญ		40,936.00	9,463,067.60
24/3/68		,0200006082	JO	10770	3300002924	รับสินค้า/ใบสำคัญ		35,088.00	9,427,979.60
24/3/68		,0200006084	JO	10770	3300002926	รับสินค้า/ใบสำคัญ		35,088.00	9,392,891.60
24/3/68		,0200006085	JO	10770	3300002927	รับสินค้า/ใบสำคัญ		26,900.80	9,365,990.80
24/3/68		,0200006086	JO	10770	3300002928	รับสินค้า/ใบสำคัญ		13,835.20	9,352,155.60
24/3/68		,0200006239	JO	10770	3300003060	ค่าวัสดุ		1,000.00	9,351,155.60
24/3/68		,0200006240	JO	10770	3300003061	ค่าวัสดุ		1,000.00	9,350,155.60
24/3/68		,0200006241	JO	10770	3300003062	ค่าวัสดุ		1,800.00	9,348,355.60
24/3/68		,0200006242	JO	10770	3300003063	ค่าวัสดุ		1,800.00	9,346,555.60
24/3/68		,0200006243	JO	10770	3300003064	ค่าวัสดุ		1,000.00	9,345,555.60
24/3/68		,0200006244	JO	10770	3300003065	ค่าวัสดุ		1,800.00	9,343,755.60
25/3/68	71020/40	1600001226	RX	10901	,3219132151790392	ยืมเงินราชการจัดอบรมฯ	58,200.00		9,401,955.60
27/3/68		,0200006341	JO	10901	3600012168	ยืมเงินราชการจัดอบรมฯ		58,200.00	9,343,755.60
4/4/68	+24,240+45,600	1000003106	RB	10901	R680000149	ค่าใช้จ่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ฯ	80,960.00		9,424,715.60
1/4/68		,0200006545	JO	10770	3600012399	ค่าวัสดุ		1,200.00	9,423,515.60
1/4/68		,0200006546	JO	10770	3600012401	ค่าวัสดุ		1,400.00	9,422,115.60
1/4/68		,0200006547	JO	10770	3600012404	ค่าวัสดุ		2,100.00	9,420,015.60
1/4/68		,0200006548	JO	10770	3600012405	ค่าวัสดุ		1,400.00	9,418,615.60
1/4/68		,0200006549	JO	10770	3600012406	ค่าวัสดุ		2,100.00	9,416,515.60
1/4/68		,0200006550	JO	10770	3600012407	ค่าวัสดุ		1,190.00	9,415,325.60
1/4/68		,0200006551	JO	10770	3600012408	ค่าวัสดุ		2,100.00	9,413,225.60
1/4/68		,0200006554	JO	10770	3600012409	ค่าวัสดุ		1,190.00	9,412,035.60
1/4/68		,0200006555	JO	10770	3600012410	ค่าวัสดุ		1,190.00	9,410,845.60

1/4/68		,0200006556	JO	10770	3600012411	ค่าวัสดุ		2,100.00	9,408,745.60
1/4/68		,0200006557	JO	10770	3600012412	ค่าวัสดุ		1,400.00	9,407,345.60
1/4/68		,0200006593	JO	10770	3300003332	รับสินค้า/ใบสำคัญ		34,588.00	9,372,757.60
1/4/68		,0200006595	JO	10770	3600003334	รับสินค้า/ใบสำคัญ		34,588.00	9,338,169.60
1/4/68		,0200006596	JO	10770	3600003335	รับสินค้า/ใบสำคัญ		28,750.00	9,309,419.60
1/4/68		,0200006597	JO	10770	3300003336	รับสินค้า/ใบสำคัญ		34,500.00	9,274,919.60
1/4/68		,0200006598	JO	10770	3300003337	รับสินค้า/ใบสำคัญ		24,150.00	9,250,769.60
1/4/68		,0200006601	JO	10770	3300003340	รับสินค้า/ใบสำคัญ		22,992.00	9,227,777.60
1/4/68		,0200006605	JO	10770	3300003344	รับสินค้า/ใบสำคัญ		34,488.00	9,193,289.60
1/4/68		,0200006606	JO	10770	3300003345	รับสินค้า/ใบสำคัญ		13,435.20	9,179,854.40
2/4/68		,0200006635	JO	10770	3300003367	รับสินค้า/ใบสำคัญ		13,435.20	9,166,419.20
2/4/68		,0200006636	JO	10770	3300003368	รับสินค้า/ใบสำคัญ		13,435.20	9,152,984.00
2/4/68		,0200006637	JO	10770	3300003369	รับสินค้า/ใบสำคัญ		25,291.20	9,127,692.80
2/4/68		,0200006638	JO	10770	3300003370	รับสินค้า/ใบสำคัญ		13,435.20	9,114,257.60
2/4/68		,0200006639	JO	10770	3300003371	รับสินค้า/ใบสำคัญ		13,435.20	9,100,822.40
4/4/68		,0200006764	JO	10770	3600012986	ค่าวัสดุ		2,100.00	9,098,722.40
8/4/68		,0200006913	JO	10796	3600013518	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก		9,000.00	9,089,722.40
8/4/68		,0200006914	JO	10796	36000013521	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก		15,000.00	9,074,722.40
8/4/68		,0200006915	JO	10796	3600013523	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก		12,000.00	9,062,722.40
8/4/68		,0200006916	JO	10796	3600013524	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก		9,000.00	9,053,722.40
10/4/68		,0200007037	JO	10770	3300003672	รับสินค้า/ใบสำคัญ		13,435.20	9,040,287.20
10/4/68		,0200007038	JO	10770	3300003673	รับสินค้า/ใบสำคัญ		13,435.20	9,026,852.00
14/5/68		,0200008133	JO	10770	3300004446	รับสินค้า/ใบสำคัญ		99,800.00	8,927,052.00
14/5/68		,0200008135	JO	10770	3300004448	รับสินค้า/ใบสำคัญ		218,000.00	8,709,052.00
14/5/68		,0200008136	JO	10770	3300004449	รับสินค้า/ใบสำคัญ		76,500.00	8,632,552.00
14/5/68		,0200008152	JO	10796	3600016775	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก		9,000.00	8,623,552.00
14/5/68		,0200008154	JO	10796	3600016776	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก		12,000.00	8,611,552.00
15/5/68		,0200008313	JO	10796	3600016980	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก		15,000.00	8,596,552.00
15/5/68		,0200008314	JO	10796	3600016981	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก		9,000.00	8,587,552.00

26/5/68		,0200009117	J3	10901	,0100024547	เบิกหักผลส่งเงินฝากคลังเป็นรายได้แผ่นดิน		9.00	8,587,543.00
26/5/68		,0200008993	J0	10770	3300005084	รับสินค้า/ใบสำคัญ		64,000.00	8,523,543.00
26/5/68		,0200009008	J0	10770	3300005098	รับสินค้า/ใบสำคัญ		64,000.00	8,459,543.00
26/5/68		,0200009011	J0	10770	3300005101	รับสินค้า/ใบสำคัญ		106,200.00	8,353,343.00
26/5/68		,0200009012	J0	10770	3300005102	รับสินค้า/ใบสำคัญ		106,200.00	8,247,143.00
26/5/68		,0200009013	J0	10770	3300005103	รับสินค้า/ใบสำคัญ		60,180.00	8,186,963.00
26/5/68		,0200009016	J0	10770	3300005106	รับสินค้า/ใบสำคัญ		137,500.00	8,049,463.00
26/5/68		,0200009019	J0	10770	3300005109	รับสินค้า/ใบสำคัญ		106,200.00	7,943,263.00
26/5/68		,0200009022	J0	10770	3300005112	รับสินค้า/ใบสำคัญ		112,350.00	7,830,913.00
26/5/68		,0200009024	J0	10770	3300005114	รับสินค้า/ใบสำคัญ		70,800.00	7,760,113.00
26/5/68		,0200009026	J0	10770	3300005116	รับสินค้า/ใบสำคัญ		60,180.00	7,699,933.00
26/5/68		,0200009031	J0	10770	3300005121	รับสินค้า/ใบสำคัญ		60,180.00	7,639,753.00
26/5/68		,0200009037	J0	10770	3300005127	รับสินค้า/ใบสำคัญ		160,500.00	7,479,253.00
26/5/68		,0200009045	J0	10770	3300005133	รับสินค้า/ใบสำคัญ		70,800.00	7,408,453.00
26/5/68		,0200009051	J0	10770	3300005139	รับสินค้า/ใบสำคัญ		106,200.00	7,302,253.00
26/5/68		,0200009059	J0	10770	3300005147	รับสินค้า/ใบสำคัญ		70,800.00	7,231,453.00
26/5/68		,0200009094	J0	10787	3600018082	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ในประเทศ		6,344.49	7,225,108.51
26/5/68		,0200009095	J0	10787	3600018082	ค่าเบี้ยเลี้ยง		240.00	7,224,868.51
26/5/68		,0200009096	J0	10787	3600018082	ค่าที่พัก		1,000.00	7,223,868.51
19/6/68	71023/21	1000003922	RB	10901	R680000218	เงินค่าประกันสัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดทำห	24,675.00		7,248,543.51
6/6/68		,0200009562	J0	10770	3300005562	รับสินค้า/ใบสำคัญ		147,000.00	7,101,543.51
6/6/68		,0200009563	J0	10770	3300005560	รับสินค้า/ใบสำคัญ		112,700.00	6,988,843.51
6/6/68		,0200009565	J0	10770	3300005559	รับสินค้า/ใบสำคัญ		147,000.00	6,841,843.51
11/6/68		,0200009832	J0	10796	3600019500	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก		15,000.00	6,826,843.51
11/6/68		,0200009833	J0	10796	3600019502	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก		9,000.00	6,817,843.51
11/6/68		,0200009834	J0	10796	3600019504	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก		12,000.00	6,805,843.51
11/6/68		,0200009835	J0	10796	3600019506	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก		9,000.00	6,796,843.51
24/6/68		,0200010370	J0	10770	3300006210	รับสินค้า/ใบสำคัญ		50,000.00	6,746,843.51
24/6/68		,0200010371	J0	10770	3300006209	รับสินค้า/ใบสำคัญ		50,000.00	6,696,843.51

24/6/68		,0200010368	J0	10770	3300006207	รับสินค้า/ใบสำคัญ		145,000.00	6,551,843.51
25/6/68		,0200010443	J0	10770	3300006272	รับสินค้า/ใบสำคัญ		59,282.80	6,492,560.71
25/6/68		,0200010441	J0	10770	3300006270	รับสินค้า/ใบสำคัญ		108,908.80	6,383,651.91
25/6/68		,0200010445	J0	10770	3300006274	รับสินค้า/ใบสำคัญ		74,200.00	6,309,451.91
25/6/68		,0200010444	J0	10770	3300006273	รับสินค้า/ใบสำคัญ		59,282.80	6,250,169.11
25/6/68		,0200010438	J0	10770	3300006267	รับสินค้า/ใบสำคัญ		59,282.80	6,190,886.31
25/6/68		,0200010434	J0	10770	3300006263	รับสินค้า/ใบสำคัญ		59,282.80	6,131,603.51
25/6/68		,0200010435	J0	10770	3300006264	รับสินค้า/ใบสำคัญ		59,282.80	6,072,320.71
25/6/68		,0200010437	J0	10770	3300006266	รับสินค้า/ใบสำคัญ		98,508.00	5,973,812.71
25/6/68		,0200010436	J0	10770	3300006265	รับสินค้า/ใบสำคัญ		147,762.00	5,826,050.71
25/6/68		,0200010440	J0	10770	3300006269	รับสินค้า/ใบสำคัญ		59,282.80	5,766,767.91
14/7/68		,0200011324	J0	10770	3300006922	รับสินค้า/ใบสำคัญ		111,300.00	5,655,467.91
14/7/68		,0200011325	J0	10770	3300006923	รับสินค้า/ใบสำคัญ		59,282.80	5,596,185.11
15/7/68		,0200011369	J0	10796	3600023090	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก		9,000.00	5,587,185.11
15/7/68		,0200011371	J0	10796	3600023091	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก		12,000.00	5,575,185.11
16/7/68		,0200011408	J0	10796	3600023187	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก		15,000.00	5,560,185.11
16/7/68		,0200011409	J0	10796	3600023188	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก		9,000.00	5,551,185.11
22/7/68		,0200011688	J0	10770	3300007198	รับสินค้า/ใบสำคัญ		59,364.00	5,491,821.11
22/7/68		,0200011689	J0	10770	3300007199	รับสินค้า/ใบสำคัญ		147,912.00	5,343,909.11
23/7/68		,0200011702	J0	10770	3300007212	รับสินค้า/ใบสำคัญ		63,000.00	5,280,909.11
23/7/68		,0200011704	J0	10770	3300007214	รับสินค้า/ใบสำคัญ		111,300.00	5,169,609.11
23/7/68		,0200011706	J0	10770	3300007216	รับสินค้า/ใบสำคัญ		63,000.00	5,106,609.11
23/7/68		,0200011710	J0	10770	3300007220	รับสินค้า/ใบสำคัญ		111,300.00	4,995,309.11
23/7/68		,0200011714	J0	10770	3300007224	รับสินค้า/ใบสำคัญ		111,300.00	4,884,009.11
23/7/68		,0200011721	J0	10770	3300007230	รับสินค้า/ใบสำคัญ		63,000.00	4,821,009.11
23/7/68		,0200011722	J0	10770	3300007231	รับสินค้า/ใบสำคัญ		147,912.00	4,673,097.11
23/7/68				10901	3600023951	ค่าใช้สอย		11,120.00	4,661,977.11
23/7/68				10901	3600023952	ค่าใช้สอย		8,900.00	4,653,077.11

23/7/68				10901	3600023953	ค่าใช้สอย		15,340.00	4,637,737.11
6/8/68		,0200012321	J0	10901	3600025321	คืนเงินหลักประกันสัญญาการจ้างก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 หลัง		53,445.00	4,584,292.11
13/8/68		,02000012602	J0	10796	3600025984	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก		9,000.00	4,575,292.11
13/8/68		,0200012605	J0	10796	3600025985	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก		15,000.00	4,560,292.11
14/8/68		,0200012674	J0	10796	3600026133	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก		9,000.00	4,551,292.11
14/8/68		,0200012675	J0	10796	3600026134	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก		12,000.00	4,539,292.11
18/8/68		,0200012875	J0	10901	3600025322	คืนเงินประกันสัญญาจ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการฯ		22,275.00	4,517,017.11
18/8/68		,0200012877	J0	10901	3600025323	คืนเงินประกันสัญญาจ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการฯ		23,575.00	4,493,442.11
19/8/68		,0200013007	J0	10901	3600026764	คืนเงินประกันสัญญาการจ้างปรับปรุงบ้านพักคนงาน 4 ครอบครัว		20,900.00	4,472,542.11
19/8/68		,0200013008	J0	10901	3600026765	คืนเงินประกันสัญญาการจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานฯ		10,500.00	4,462,042.11
22/8/68		,0200013277	J0	10901	3600027346	ค่าใช้จ่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ฯ		9,840.00	4,452,202.11
22/8/68		,0200013279	J0	10901	3600027347	ค่าใช้จ่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ฯ		14,800.00	4,437,402.11
22/8/68		,0200013282	J0	10901	3600027348	ค่าใช้จ่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ฯ		11,120.00	4,426,282.11
22/8/68		,0200013285	J0	10901	3600027350	ค่าใช้จ่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ฯ		9,840.00	4,416,442.11
1/9/68		,0200013751	J0	10787	3600028236	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ในประเทศ		95.51	4,416,346.60
1/9/68		,0200013752	J0	10787	3600028236	ค่าเบี้ยเลี้ยง		720.00	4,415,626.60
1/9/68		,0200013753	J0	10787	3600028236	ค่าที่พัก		1,600.00	4,414,026.60
3/9/68	71026/8	1000004833	RB	10901	R680000273	หลักประกันสัญญาจ้างก่อสร้างลานจอดรถ (จอดเอียง)	22,920.00		4,436,946.60
5/9/68	71026/16	1000004855	RB	10901	R680000279	หลักประกันสัญญาจ้างก่อสร้างลานจอดรถ (จอดเอียง)	22,750.00		4,459,696.60
5/9/68		,0200014122	J0	10796	3600029356	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก		9,000.00	4,450,696.60
5/9/68		,0200014123	J0	10796	3600029358	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก		12,000.00	4,438,696.60
10/9/68		,0200014398	J0	10796	3600029997	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก		15,000.00	4,423,696.60
11/9/68		,0200014600	J0	10796	3600030352	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก		9,000.00	4,414,696.60
11/9/68		,0200014575	J0	10770	3300009496	รับสินค้า/ใบสำคัญ		102,900.00	4,311,796.60
11/9/68		,0200014576	J0	10770	3300009497	รับสินค้า/ใบสำคัญ		147,000.00	4,164,796.60
11/9/68		,0200014577	J0	10770	3300009498	รับสินค้า/ใบสำคัญ		35,800.00	4,128,996.60
11/9/68		,0200014578	J0	10770	3300009499	รับสินค้า/ใบสำคัญ		35,800.00	4,093,196.60
11/9/68		,0200014579	J0	10770	3300009500	รับสินค้า/ใบสำคัญ		30,430.00	4,062,766.60
11/9/68		,0200014580	J0	10770	3300009501	รับสินค้า/ใบสำคัญ		30,430.00	4,032,336.60

11/9/68		,0200014581	JO	10770	3300009502	รับสินค้า/ใบสำคัญ		35,800.00	3,996,536.60
11/9/68		,0200014584	JO	10770	3300009505	รับสินค้า/ใบสำคัญ		53,700.00	3,942,836.60
11/9/68		,0200014586	JO	10770	3300009507	รับสินค้า/ใบสำคัญ		53,700.00	3,889,136.60
15/9/68		,0200014782	JO	10770	3300009660	รับสินค้า/ใบสำคัญ		64,082.00	3,825,054.60
15/9/68		,0200014783	JO	10770	3300009661	รับสินค้า/ใบสำคัญ		48,600.00	3,776,454.60
15/9/68		,0200014784	JO	10770	3300009662	รับสินค้า/ใบสำคัญ		91,400.00	3,685,054.60
15/9/68		,0200014785	JO	10770	3300009663	รับสินค้า/ใบสำคัญ		30,300.00	3,654,754.60
15/9/68		,0200014786	JO	10770	3300009664	รับสินค้า/ใบสำคัญ		243,100.00	3,411,654.60
15/9/68		,0200014834	JO	10770	3300009711	รับสินค้า/ใบสำคัญ		53,700.00	3,357,954.60
15/9/68		,0200014835	JO	10770	3300009712	รับสินค้า/ใบสำคัญ		30,430.00	3,327,524.60
15/9/68		,0200014836	JO	10770	3300009713	รับสินค้า/ใบสำคัญ		53,700.00	3,273,824.60
16/9/68		,0200014872	JO	10770	3300009734	รับสินค้า/ใบสำคัญ		118,750.00	3,155,074.60
16/9/68		,0200014877	JO	10770	3300009739	รับสินค้า/ใบสำคัญ		213,064.00	2,942,010.60
16/9/68		,0200014882	JO	10770	3300009741	รับสินค้า/ใบสำคัญ		73,264.80	2,868,745.80
16/9/68		,0200014885	JO	10770	3300009744	รับสินค้า/ใบสำคัญ		73,264.80	2,795,481.00
16/9/68		,0200014886	JO	10770	3300009745	รับสินค้า/ใบสำคัญ		42,800.00	2,752,681.00
16/9/68		,0200014889	JO	10770	3300009748	รับสินค้า/ใบสำคัญ		42,800.00	2,709,881.00
16/9/68		,0200014891	JO	10770	3300009750	รับสินค้า/ใบสำคัญ		159,912.00	2,549,969.00
16/9/68		,0200014892	JO	10770	3300009751	รับสินค้า/ใบสำคัญ		159,912.00	2,390,057.00
16/9/68		,0200014893	JO	10770	3300009752	รับสินค้า/ใบสำคัญ		122,599.20	2,267,457.80
17/9/68		,0200014979	JO	10770	3300009817	รับสินค้า/ใบสำคัญ		64,082.00	2,203,375.80
17/9/68		,0200014980	JO	10770	3300009818	รับสินค้า/ใบสำคัญ		116,600.00	2,086,775.80
17/9/68		,0200014981	JO	10770	3300009819	รับสินค้า/ใบสำคัญ		32,600.00	2,054,175.80
17/9/68		,0200014982	JO	10770	3300009820	รับสินค้า/ใบสำคัญ		64,082.00	1,990,093.80
17/9/68		,0200014984	JO	10770	3300009821	รับสินค้า/ใบสำคัญ		106,500.00	1,883,593.80
17/9/68		,0200014986	JO	10770	3300009822	รับสินค้า/ใบสำคัญ		64,082.00	1,819,511.80
16/9/68		,0200014925	JO	10901	3600031154	คืนเงินหลักประกันสัญญาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน		14,395.00	1,805,116.80
18/9/68	71027/19	1000005062	RB	10901	R680000307	หลักประกันสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารศาลาชมวิว จำ	33,765.00		1,838,881.80
19/9/68	71027/24	1000005079	RB	10901	R680000314	หลักประกันสัญญาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถที่ 2 ที่สำนั	24,995.00		1,863,876.80

19/9/68	71024/26	1000005080	RB	10901	R680000315	หลักประกันสัญญาจ้างก่อสร้างห้องน้ำชาย-หญิง ในส	6,345.00		1,870,221.80
22/9/68		,0200015248	JO	10770	3300010009	รับสินค้า/ใบสำคัญ		27,800.00	1,842,421.80
22/9/68		,0200015249	JO	10770	3300010010	รับสินค้า/ใบสำคัญ		63,600.80	1,778,821.00
22/9/68		,0200015250	JO	10770	3300010011	รับสินค้า/ใบสำคัญ		48,900.00	1,729,921.00
22/9/68		,0200015251	JO	10770	3300010012	รับสินค้า/ใบสำคัญ		27,800.00	1,702,121.00
22/9/68		,0200015254	JO	10770	3300010014	รับสินค้า/ใบสำคัญ		48,900.00	1,653,221.00
22/9/68		,0200015255	JO	10770	3300010015	รับสินค้า/ใบสำคัญ		48,900.00	1,604,321.00
22/9/68		,0200015256	JO	10770	3300010016	รับสินค้า/ใบสำคัญ		159,500.00	1,444,821.00
22/9/68		,0200015257	JO	10770	3300010017	รับสินค้า/ใบสำคัญ		27,800.00	1,417,021.00
22/9/68		,0200015258	JO	10770	3300010018	รับสินค้า/ใบสำคัญ		159,500.00	1,257,521.00
22/9/68		,0200015259	JO	10770	3300010019	รับสินค้า/ใบสำคัญ		64,082.00	1,193,439.00
22/9/68		,0200015260	JO	10770	3300010020	รับสินค้า/ใบสำคัญ		159,750.00	1,033,689.00
22/9/68		,0200015261	JO	10770	3300010021	รับสินค้า/ใบสำคัญ		64,082.00	969,607.00
22/9/68		,0200015262	JO	10770	3300010022	รับสินค้า/ใบสำคัญ		64,082.00	905,525.00
23/9/68		,0200015326	JO	10901	3600032436	คืนเงินค่าประกันสัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกฯ		24,675.00	880,850.00
24/9/68	71027/27	1000005177	RB	10901	R680000316	รับเงินโอนคืนเนื่องจากโอนผิดบัญชี (ค่าเบี้ยเลี้ยง)	240.00		881,090.00
26/9/68		,0200015439	JO	10901	3600033107	โอนคืนเนื่องจากโอนผิดบัญชี (ค่าเบี้ยเลี้ยง)		240.00	880,850.00
29/9/68		,0200015290	JO	10796	3600032279	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก		12,000.00	868,850.00
29/9/68		,0200015291	JO	10796	3600032280	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก		9,000.00	859,850.00
29/9/68		,0200015292	JO	10796	3600032281	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก		24,000.00	835,850.00

รายละเอียดประกอบงบทดลองวันที่ 30 กันยายน 2568 บัญชี เงินฝากธนาคารในงบประมาณ (1101020603)

วันเดือนปี	ที่อ้างอิง	ที่เอกสาร	ประเภท	ผู้เบิก	กิจกรรม	ชื่อบัญชี	บัญชี GL	งบประมาณ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	แหล่งเงิน	ต้นทุน	จำนวนเงิน	ภาษี	รวม
				เกษตรแจ้งยกเลิกการเข้าร่วมโครงการส่งเงินคืน									40,000.00	-	40,000.00
26/9/68	3398	3600033111	ใบสำคัญ	นางสาววนาลี วิริยะพันธุ์	โครงการบริหารจัดการที่ดี	ค่าไฟฟ้า	5104020101	09012431005002000000	09012680005100000	680005100000196	งบดำเนินงาน	0901200108	487.19	-	487.19
26/9/68	3400	3600033113	ใบสำคัญ	นายทรงศักดิ์ แสนทวีสุข	ป้องกันและปราบปรามการ	ค่าน้ำประปาและน้ำ	5104020103	09012492004002000000	09012680005600000	680005600000134	งบดำเนินงาน	0901200108	804.64	-	804.64
26/9/68	3399	3600033112	ใบสำคัญ	นายไพรินทร์ โชคพิศาลทรัพย์	ป้องกันและปราบปรามการ	ค่าไฟฟ้า	5104020101	09012492004002000000	09012680005600000	680005600000134	งบดำเนินงาน	0901200108	1,098.50	-	1,098.50
26/9/68	3397	3600033109	ใบสำคัญ	นายสมศักดิ์ ทวีรัตน์	โครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่อง	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299	09012572001002000000	09012681203600000	681203600000109	งบดำเนินงาน	0901200108	1,163.30	-	1,163.30
26/9/68	3401	3600033115	ใบสำคัญ	นายทรงศักดิ์ แสนทวีสุข	ป้องกันและปราบปรามการ	ค่าบริการสื่อสารแล	5104020106	09012492004002000000	09012680005600000	680005600000134	งบดำเนินงาน	0901200108	642.00	-	642.00
26/9/68	3402	3600033116	ใบสำคัญ	นายทรงศักดิ์ แสนทวีสุข	ตรวจสอบและออกหนังสือ	ค่าไฟฟ้า	5104020101	09012492004002000000	09012680003800000	680003800000171	งบดำเนินงาน	0901200108	1,375.94	-	1,375.94
26/9/68	3403	3600033117	ใบสำคัญ	นายคำภีร์ ผู้มีสัตย์	จัดทำแผนที่แนบท้ายกฎก	ค่าใช้สอย		09012431005002000000	09012680005500000	680005500000211	งบดำเนินงาน	0901200108	252,000.00	-	252,000.00
26/9/68	3404	3600033118	ใบสำคัญ	นายวัฒนะ สารรัตน์	จัดทำแผนที่แนบท้ายกฎก	ค่าใช้สอย		09012431005002000000	09012680005500000	680005500000211	งบดำเนินงาน	0901200108	2,240.00	-	2,240.00
26/9/68	3405	3600033119	ใบสำคัญ	นายจิรายุทธ บุญปก	จัดทำแผนการจัดการทรัพ	ค่าใช้สอย		09012430005003210056	09012680005100000	680005100000204	งบลงทุน	0901200108	25,284.00	-	25,284.00
26/9/68	3406	3600033120	ใบสำคัญ	นายดากี้ แสงใบ	สำรวจการถือครองที่ดินใน	ค่าใช้สอย		09012430005003210116	09012680005100000	680005100000199	งบลงทุน	0901200108	8,200.00	-	8,200.00
26/9/68	3408	36000331222	ใบสำคัญ	นายบุญช่วย งามสุข	การดำเนินงานตามพระรา	ค่าใช้สอย		09012492004002000000	09012680005300000	680005300000141	งบดำเนินงาน	0901200108	11,964.00	-	11,964.00
26/9/68	3409	3600033124	ใบสำคัญ	นางสาวพัชรินทร์ อายุชัย	การดำเนินงานตามพระรา	ค่าใช้สอย		09012492004002000000	09012680005300000	680005300000141	งบดำเนินงาน	0901200108	12,240.00	-	12,240.00
26/9/68	3410	3600033125	ใบสำคัญ	นายประสิทธิ์ หนองเทา	เร่งรัดการดำเนินการกรณี	ค่าล่วงเวลา	5101010108	09012431005002000000	09012680005100000	680005100000195	งบดำเนินงาน	0901200108	40,400.00	-	40,400.00
26/9/68	3411	3600033127	ใบสำคัญ	นายวิระ อมรศักดิ์ชัย	อำนวยความสะดวกและบำ		5104010107	09012572001002000000	09012680076100000	680076100000117	งบดำเนินงาน	0901200108	4,300.00	-	4,300.00
26/9/68	3412	3600033128	ใบสำคัญ	นางสาวพริ้งเพลา คงงาม	อำนวยความสะดวกและบำ	ค่าวัสดุ	5104010104	09012572001002000000	09012680076100000	680076100000117	งบดำเนินงาน	0901200108	3,720.00	-	3,720.00
รวม													405,919.57	-	405,919.57

รายละเอียดประกอบงบทดลองวันที่ 30 กันยายน 2568 บัญชี เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (1101020604)

วันเดือนปี	ที่อ้างอิง	ที่เอกสาร	ประเภท	ผู้เบิก	กิจกรรม	ชื่อบัญชี	บัญชี GL	งบประมาณ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	แหล่งเงิน	ต้นทุน	จำนวนเงิน	ภาษี	รวม
26/9/68	3396	3600033107	เงินฝากคลัง	นางสาววนาลี วิริยะพันธุ์	รายได้อื่น (โอนเงินผิดบัญชี)	เงินรับฝากอื่น	2112010199	,09012	,P3400	-	เงินฝากคลัง	0901200108	240.00	-	240.00
23/9/68	3315	3600032436	เงินฝากคลัง	นายวัฒนะ สารรัตน์	เงินหักประกัน	เงินประกันอื่น	2112010199	,09012	,P3400	-	เงินฝากคลัง	0901200108	24,675.00	-	24,675.00
รวม													24,915.00	-	24,915.00

รายละเอียดประกอบงบทดลองวันที่ 30 กันยายน 2568 บัญชี เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

วันเดือนปี	ที่อ้างอิง	ที่เอกสาร	ประเภท	ผู้เบิก	กิจกรรม	ชื่อบัญชี	บัญชี GL	งบประมาณ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	แหล่งเงิน	ต้นทุน	จำนวนเงิน	ภาษี	รวม
3/4/68	68ENV000	1800000422	RE		การรับเงินนอกงบประมาณฝาก	รายได้รอการรับรู้	2213010101	-	,P3400		รายได้อื่น	0901200108	1,357,150.00	-	1,357,150.00
รวม													1,357,150.00	-	1,357,150.00

รายละเอียดประกอบงบทดลองวันที่ 30 กันยายน 2568 บัญชี ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101)

วันเดือนปี	ที่อ้างอิง	ที่เอกสาร	ประเภท	ผู้เบิก	กิจกรรม	ชื่อบัญชี	บัญชี GL	งบประมาณ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	แหล่งเงิน	แหล่งเงิน	ต้นทุน	จำนวนเงิน	ภาษี	รวม
11/9/68	2977	3600030407	เงินยืม	นายชาญชัย โล่ห์สีทอง	จัดทำแผนการจัดการทรัพยากร	ลูกหนี้เงินยืมในงบประ	1102010101	09012430005003210034	09012680005100000	680005100000204	6811320	งบลงทุน	0901200108	46,640.00	-	46,640.00
12/9/68	2982	3600030526	เงินยืม	นายคำภีร์ ผู้มีสัตย์	จัดทำแผนที่แนบท้ายกฎการ	ลูกหนี้เงินยืมในงบประ	1102010101	09012431005002000000	09012680005500000	6800055000000211	6811220	งบดำเนินงาน	0901200108	480,320.00	-	480,320.00
12/9/68	2983	3600030527	เงินยืม	นายทีปกร มุลณี	จัดทำแผนที่แนบท้ายกฎการ	ลูกหนี้เงินยืมในงบประ	1102010101	09012431005002000000	09012680005500000	6800055000000211	6811220	งบดำเนินงาน	0901200108	7,658.00	-	7,658.00
15/9/68	3048	3600030999	เงินยืม	นางสาวพริ้งเพลา คงงาม	เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร	ลูกหนี้เงินยืมในงบประ	1102010101	09012492004002000000	09012687383100000	6873831000000190	6811210	งบดำเนินงาน	0901200108	175,120.00	-	175,120.00
18/9/68	3139	3600031671	เงินยืม	นางสาวพัชรินทร์ आयุชัย	ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน	ลูกหนี้เงินยืมในงบประ	1102010101	09012490004005000123	09012680005300000	6800053000000140	6811500	งบรายจ่ายอื่น	0901200108	16,340.00	-	16,340.00
18/9/68	3140	3600031674	เงินยืม	นายบุญช่วย งามสุข	ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน	ลูกหนี้เงินยืมในงบประ	1102010101	09012490004005000123	09012680005300000	6800053000000140	6811500	งบรายจ่ายอื่น	0901200108	16,020.00	-	16,020.00
24/9/68	3358	3600032814	เงินยืม	นายวัณณะ สารรัตน์	อำนวยความสะดวกงาน	ลูกหนี้เงินยืมในงบประ	1102010101	09012431005002000000	09012680005100000	6800051000000196	6811220	งบดำเนินงาน	0901200108	7,352.49	-	7,352.49
รวม														749,450.49	-	749,450.49

เรื่อง 1.1.4 สรุปรายการสัญญาเงินที่ยังไม่ส่งใช้คืนเงินยืม
 ชื่อบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

รหัสหน่วยงาน : 09012

หน่วยเบิกจ่าย : 0901200108

รหัสจังหวัด : 3400

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ข้อมูลจากรางงานในระบบ GFMIS							สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง
วันที่ ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภท เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	ผลต่าง (1)-(2)
9 ก.ย. 68	3600030407	K1	2977	สัญญายืม	0901200108	46,640	4/2568	9 ก.ย. 67	46,640	-
10 ก.ย. 68	3600030527	K1	2983	สัญญายืม	0901200108	7,658	5/2568	10 ก.ย. 67	7,658	-
10 ก.ย. 68	3600030526	K1	2982	สัญญายืม	0901200108	480,320	6/2568	10 ก.ย. 67	480,320	-
15 ก.ย. 68	3600030999	K1	3048	สัญญายืม	0901200108	175,120	7/2568	15 ก.ย. 67	175,120	-
17 ก.ย. 68	3600031671	K1	3139	สัญญายืม	0901200108	16,020	8/2568	17 ก.ย. 67	16,020	-
17 ก.ย. 68	3600031674	K1	3140	สัญญายืม	0901200108	16,340	9/2568	17 ก.ย. 67	16,340	-
24 ก.ย. 68	3600032814	K1	3358	สัญญายืม	0901200108	7,352	10/2568	24 ก.ย. 67	7,352	-
ข้อมูลจากรายงานงบทดลอง - หน่วยเบิกจ่าย คำสั่งงาน NGL_TB_PMT และข้อมูลแต่ละรายการจากรายงานลูกหนี้เงินยืมราชการ คำสั่ง NFI_RPT0040					รวม	749,450.49	รวม		749,450.49	-
							กรอกข้อมูลจากสัญญาการยืมเงินที่ยังไม่ส่งใช้คืนเงินยืม			

หมายเหตุ : 1.ข้อมูลจากรายงานงบทดลอง - หน่วยเบิกจ่าย คำสั่ง NGL_TB_PMT ให้แสดงยอดคงเหลือในช่อง "ยอดยกไป" ของบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101) ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

2.การแสดงตารางให้เปรียบเทียบข้อมูลจากรายงานงบทดลอง - หน่วยเบิกจ่าย คำสั่ง NGL_TB_PMT และข้อมูลแต่ละรายการจากรายงานลูกหนี้เงินยืมราชการ คำสั่งงาน NFI_RPT0040

ต้องตรงกับสัญญาการยืมเงินที่ยังไม่ส่งใช้คืนเงินยืม

รายละเอียดประกอบงบทดลองวันที่ 30 กันยายน 2568 บัญชี คำรับจาก บก. (1102050124)

วันเดือนปี	ที่อ้างอิง	ที่เอกสาร	ประเภท	ผู้เบิก	กิจกรรม	ชื่อบัญชี	บัญชี GL	งบประมาณ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	แหล่งเงิน	ต้นทุน	จำนวนเงิน	ภาษี	รวม
29/9/68	3463	3600033236	ใบสำคัญ	นายบัญชา รุ่งรจนา	โครงการบริหารจัดการที่ดินป	ค่าไฟฟ้า	5104020101	09012431005002000000	09012680005100000	680005100000196	งบดำเนินงาน	0901200108	201.52	-	201.52
29/9/68	3465	3600033240	ใบสำคัญ	นางสาวพริ้งเพลา คงงาม	โครงการบริหารจัดการที่ดินป	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299	09012431005002000000	09012680005100000	680005100000196	งบดำเนินงาน	0901200108	300.00	-	300.00
29/9/68	3514	3600033256	ใบสำคัญ	นายวิเชียร ผกาศรี	ป้องกันและปราบปรามการทุ	ค่าไฟฟ้า	5104020101	09012492004002000000	09012680005600000	680005600000134	งบดำเนินงาน	0901200108	316.14	-	316.14
29/9/68	3513	3600033255	ใบสำคัญ	นายสงพวง สุขนา	ดำเนินการเกี่ยวกับไม้ของกล	ค่าไฟฟ้า	5104020101	09012492004002000000	09012680005600000	680005600000138	งบดำเนินงาน	0901200108	400.27	-	400.27
29/9/68	3462	3600033235	ใบสำคัญ	นายชาญชัย โล่ห์สีทอง	โครงการบริหารจัดการที่ดินป	ค่าไฟฟ้า	5104020101	09012431005002000000	09012680005100000	680005100000196	งบดำเนินงาน	0901200108	571.28	-	571.28
29/9/68	3491	3600033253	ใบสำคัญ	นายประทวน สุระมูล	อำนาจการงานแผนงานและส	ค่าไฟฟ้า	5104020101	09012431005002000000	09012680005100000	680005100000196	งบดำเนินงาน	0901200108	600.97	-	600.97
29/9/68	3521	3600033271	ใบสำคัญ	นายไสว คณาเสน	โครงการพัฒนาป่าไม้อันเ	ค่าไฟฟ้า	5104020101	09012572001002000000	09012681203600000	681203600000109	งบดำเนินงาน	0901200108	787.61	-	787.61
30/9/68	3557	3600033463	ใบสำคัญ	นายอดิชน หวีชื่น	การดำเนินงานตามพระราชป	ค่าใช้จ่ายในการ	5104030207	09012492004002000000	09012680005300000	680005300000141	งบดำเนินงาน	0901200108	840.00	-	840.00
29/9/68	3535	3600033324	ใบสำคัญ	นางสาวอังคณา ทองคำ	พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103010199	09012572001002000000	09012680076100000	680076100000123	งบดำเนินงาน	0901200108	946.35	-	946.35
29/9/68	3485	3600033252	ใบสำคัญ	นายบัญชา รุ่งรจนา	โครงการบริหารจัดการที่ดินป	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299	09012431005002000000	09012680005100000	680005100000196	งบดำเนินงาน	0901200108	960.00	-	960.00
30/9/68	3571	3600033483	ใบสำคัญ	นายฐากร เสางรุ่งเรืองชัย	ปรับปรุง เครื่องมือ และกลไก	ค่าใช้จ่ายในการ	5104030207	09012492004002000000	09012687383100000	687383100000188	งบดำเนินงาน	0901200108	1,050.00	-	1,050.00
29/9/68	3537	3600033326	ใบสำคัญ	นายอดิศักดิ์ นาคชัย	ป้องกันและปราบปรามการทุ	ค่าไฟฟ้า	5104020101	09012492004002000000	09012680005600000	680005600000134	งบดำเนินงาน	0901200108	1,130.42	-	1,130.42
29/9/68	3524	3600033319	ใบสำคัญ	นายวิเชียร ผกาศรี	โครงการบริหารจัดการที่ดินป	ค่าไฟฟ้า	5104020101	09012431005002000000	09012680005100000	680005100000196	งบดำเนินงาน	0901200108	1,342.61	-	1,342.61
29/9/68	3527	3600033322	ใบสำคัญ	นายวิเชียร ผกาศรี	โครงการบริหารจัดการที่ดินป	ค่าไฟฟ้า	5104020101	09012431005002000000	09012680005100000	680005100000196	งบดำเนินงาน	0901200108	1,368.99	-	1,368.99
29/9/68	3538	3600033334	ใบสำคัญ	นางสาวพริ้งเพลา คงงาม	จัดทำแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวง	ค่าซ่อมแซมและ	5104010107	09012431005002000000	09012680005500000	6800055000000211	งบดำเนินงาน	0901200108	1,377.09	-	1,377.09
30/9/68	3585	3600033489	ใบสำคัญ	นายวีระ อมรศักดิ์ชัย	อำนาจการงานแผนงานและส	ค่าใช้สอย		09012572001002000000	09012680076100000	680076100000117	งบดำเนินงาน	0901200108	1,386.52	-	1,386.52
29/9/68	3525	3600033320	ใบสำคัญ	นายวิเชียร ผกาศรี	โครงการบริหารจัดการที่ดินป	ค่าไฟฟ้า	5104020101	09012431005002000000	09012680005100000	680005100000196	งบดำเนินงาน	0901200108	1,446.30	-	1,446.30
29/9/68	3526	3600033321	ใบสำคัญ	นายวิเชียร ผกาศรี	โครงการบริหารจัดการที่ดินป	ค่าไฟฟ้า	5104020101	09012431005002000000	09012680005100000	680005100000196	งบดำเนินงาน	0901200108	1,454.00	-	1,454.00
29/9/68	3523	3600033318	ใบสำคัญ	นายวิเชียร ผกาศรี	โครงการบริหารจัดการที่ดินป	ค่าไฟฟ้า	5104020101	09012431005002000000	09012680005100000	680005100000196	งบดำเนินงาน	0901200108	1,510.84	-	1,510.84
29/9/68	3532	3600033323	ใบสำคัญ	นายสมาน บุญญาญจน์	โครงการบริหารจัดการที่ดินป	ค่าไฟฟ้า	5104020101	09012431005002000000	09012680005100000	680005100000196	งบดำเนินงาน	0901200108	1,533.38	-	1,533.38
29/9/68	3461	3600033234	ใบสำคัญ	นายวันดี มหาไชย	โครงการบริหารจัดการที่ดินป	ค่าไฟฟ้า	5104020101	09012431005002000000	09012680005100000	680005100000196	งบดำเนินงาน	0901200108	1,608.77	-	1,608.77
30/9/68	3587	3600033495	ใบสำคัญ	นายวีระ อมรศักดิ์ชัย	โครงการบริหารจัดการที่ดินป	ค่าใช้สอย		09012431005002000000	09012680005100000	680005100000196	งบดำเนินงาน	0901200108	1,690.87	-	1,690.87
29/9/68	3464	3600033238	ใบสำคัญ	นายทรงศักดิ์ แสนทวีสุข	โครงการบริหารจัดการที่ดินป	ค่าไฟฟ้า	5104020101	09012431005002000000	09012680005100000	680005100000196	งบดำเนินงาน	0901200108	1,802.60	-	1,802.60
29/9/68	3536	3600033325	ใบสำคัญ	นางสาวสุนิชา วงพินิจ	ขับเคลื่อนงานป่าไม้เพื่อรองรับ	ค่าใช้สอย		09012492004002000000	09012680005900000	680005900000151	งบดำเนินงาน	0901200108	2,400.00	-	2,400.00
29/9/68	3460	3600033232	ใบสำคัญ	นายทวีวัฒน์ เดชวาทสรุณน	อำนาจการงานแผนงานและส	ค่าวัสดุ	5104010104	09012572001002000000	09012680076100000	680076100000117	งบดำเนินงาน	0901200108	3,280.00	-	3,280.00
30/9/68	3568	3600033470	ใบสำคัญ	นายฐิติพงศ์ ศาสตรแก้ว	จัดทำแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวง	ค่าใช้สอย		09012431005002000000	09012680005500000	6800055000000211	งบดำเนินงาน	0901200108	3,990.00	-	3,990.00
29/9/68	3504	3600033257	ใบสำคัญ	นางสาวสุนิชา วงพินิจ	พัฒนาระบบการรับรองด้านป	ค่าใช้สอย		09012492004002000000	09012680003800000	680003800000172	งบดำเนินงาน	0901200108	4,368.49	-	4,368.49
30/9/68	3586	3600033491	ใบสำคัญ	นายวีระ อมรศักดิ์ชัย	อำนาจการงานแผนงานและส	ค่าวัสดุ	5104010104	09012572001002000000	09012680076100000	680076100000117	งบดำเนินงาน	0901200108	4,945.00	-	4,945.00
29/9/68	3520	3600033270	ใบสำคัญ	นายฐิติพงศ์ ศาสตรแก้ว	ปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐ	ค่าใช้สอย		09012431005002000000	09012680005500000	6800055000000211	งบดำเนินงาน	0901200108	5,116.79	-	5,116.79
29/9/68	3505	3600033258	ใบสำคัญ	นายถวิล แผ่นงา	พัฒนาระบบการรับรองด้านป	ค่าใช้สอย		09012492004002000000	09012680003800000	680003800000172	งบดำเนินงาน	0901200108	5,343.51	-	5,343.51
30/9/68	3543	3600033458	ใบสำคัญ	นางสาวอังคณา ทองคำ	ส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้	ค่าจ้างเหมาบริก	5104010112	09012572001002000000	09012681203600000	681203600000105	งบดำเนินงาน	0901200108	7,000.00	-	7,000.00
22/9/2568	3291	3600032272	ใบสำคัญ	นายชาญณรงค์ เพชรดี	อำนาจการงานแผนงานและส	ค่าจ้างเหมาบริก	5104010112	09012572001002000000	09012006876100000	680076100000117	งบดำเนินงาน	0901200108	8,000.00	-	8,000.00
22/9/2568	3292	3600032273	ใบสำคัญ	นายบัญชา รุ่งรจนา	อำนาจการงานแผนงานและส	ค่าจ้างเหมาบริก	5104010112	09012572001002000000	09012006876100000	680076100000117	งบดำเนินงาน	0901200108	8,000.00	-	8,000.00
29/9/68	3512	3600033266	ใบสำคัญ	นายไสว คณาเสน	ป้องกันและปราบปรามการทุ	ค่าใช้สอย		09012492004002000000	09612800056000000	680005600000134	งบดำเนินงาน	0901200108	8,321.78	-	8,321.78
29/9/68	3507	3600033260	ใบสำคัญ	นางสาวชนิษฐา ที่ดี	ดำเนินการเกี่ยวกับไม้ของกล	ค่าใช้สอย		09012492004002000000	09012680005600000	680005600000138	งบดำเนินงาน	0901200108	8,763.00	-	8,763.00
22/9/2568	3296	3600032278	ใบสำคัญ	นายจิรายุทธ บุญปก	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเว	ค่าจ้างเหมาบริก	5104010112	09012492004002000000	09012680004600000	680004600000147	งบดำเนินงาน	0901200108	9,000.00	-	9,000.00
22/9/2568	3298	3600032280	ใบสำคัญ	นายจิรายุทธ บุญปก	โครงการเพิ่มศักยภาพป่าไม้	ค่าจ้างเหมาบริก	5104010112	,09012	,P3400	-	เงินฝากคลัง	0901200108	9,000.00	-	9,000.00

22/9/2568	3289	3600032270	ใบสำคัญ	นายวีระ อมรศักดิ์ชัย	พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	ค่าจ้างเหมาบริการ	5104010112	09012572001002000000	09012006876100000	680076100000123	งบดำเนินงาน	0901200108	10,000.00	-	10,000.00
29/9/68	3517	3600033267	ใบสำคัญ	นายวัฒน์ สารรัตน์	ปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐ	ค่าใช้สอย		09012431005002000000	09012680005500000	680005500000211	งบดำเนินงาน	0901200108	10,720.00	-	10,720.00
22/9/2568	3265	3600032230	ใบสำคัญ	นายบัญชา รุ่งจนา	พัฒนาศักยภาพการป้องกัน	ค่าตอบแทนการ	5104040102	09012492004002000000	09012680005600000	680005600000136	งบดำเนินงาน	0901200108	11,000.00	-	11,000.00
22/9/2568	3266	3600032221	ใบสำคัญ	นายสมาน บุญญาญจน์	พัฒนาศักยภาพการป้องกัน	ค่าตอบแทนการ	5104040102	09012492004002000000	09012680005600000	680005600000136	งบดำเนินงาน	0901200108	11,000.00	-	11,000.00
22/9/2568	3267	3600032222	ใบสำคัญ	นายทวีวัฒน์ เสงฆาวาส์สุนทร	พัฒนาศักยภาพการป้องกัน	ค่าตอบแทนการ	5104040102	09012492004002000000	09012680005600000	680005600000136	งบดำเนินงาน	0901200108	11,000.00	-	11,000.00
22/9/2568	3268	3600032234	ใบสำคัญ	นายสมพงษ์ สุขนา	พัฒนาศักยภาพการป้องกัน	ค่าตอบแทนการ	5104040102	09012492004002000000	09012680005600000	680005600000136	งบดำเนินงาน	0901200108	11,000.00	-	11,000.00
22/9/2568	3269	3600032236	ใบสำคัญ	นายธนิศ หวีชื่น	พัฒนาศักยภาพการป้องกัน	ค่าตอบแทนการ	5104040102	09012492004002000000	09012680005600000	680005600000136	งบดำเนินงาน	0901200108	11,000.00	-	11,000.00
22/9/2568	3270	3600032237	ใบสำคัญ	นายชาญณรงค์ เพชรดี	พัฒนาศักยภาพการป้องกัน	ค่าตอบแทนการ	5104040102	09012492004002000000	09012680005600000	680005600000136	งบดำเนินงาน	0901200108	11,000.00	-	11,000.00
22/9/2568	3271	3600032240	ใบสำคัญ	นายประสิทธิ์ หนองเทา	พัฒนาศักยภาพการป้องกัน	ค่าตอบแทนการ	5104040102	09012492004002000000	09012680005600000	680005600000136	งบดำเนินงาน	0901200108	11,000.00	-	11,000.00
22/9/2568	3273	3600032249	ใบสำคัญ	นายอนันต์ ประทุมชาติ	ป้องกันและปราบปรามการ	ค่าตอบแทนการ	5104040102	09012492004002000000	09012680005600000	680005600000134	งบดำเนินงาน	0901200108	11,000.00	-	11,000.00
22/9/2568	3274	3600032251	ใบสำคัญ	นายวันดี มหาไชย	ป้องกันและปราบปรามการ	ค่าตอบแทนการ	5104040102	09012492004002000000	09012680005600000	680005600000134	งบดำเนินงาน	0901200108	11,000.00	-	11,000.00
22/9/2568	3279	3600032258	ใบสำคัญ	นายสุทธิชัย ทองประเสริฐ	ป้องกันและปราบปรามการ	ค่าตอบแทนการ	5104040102	09012492004002000000	09012680005600000	680005600000134	งบดำเนินงาน	0901200108	11,000.00	-	11,000.00
22/9/2568	3297	3600032279	ใบสำคัญ	นายจิรายุทธ บุญปก	โครงการเพิ่มศักยภาพป่าน	ค่าจ้างเหมาบริการ	5104010112	,09012	,P3400	-	เงินฝากคลัง	0901200108	12,000.00	-	12,000.00
30/9/68	3570	3600033475	ใบสำคัญ			ค่าใช้จ่ายในการ	5104030207	09012492004002000000	09012687383100000	687383100000188	งบดำเนินงาน	0901200108	12,250.00	-	12,250.00
22/9/2568	3293	3600032274	ใบสำคัญ	นายประสิทธิ์ หนองเทา	เร่งรัดการดำเนินการกรณี	ค่าจ้างเหมาบริการ	5104010112	09012431005002000000	09012680005100000	680005100000195	งบดำเนินงาน	0901200108	15,000.00	-	15,000.00
22/9/2568	3294	3600032275	ใบสำคัญ	นายประสิทธิ์ หนองเทา	เร่งรัดการดำเนินการกรณี	ค่าจ้างเหมาบริการ	5104010112	09012431005002000000	09012680005100000	680005100000195	งบดำเนินงาน	0901200108	15,000.00	-	15,000.00
22/9/2568	3290	3600032271	ใบสำคัญ	นายวีระ อมรศักดิ์ชัย	อำนาจการงานแผนงานและ	ค่าจ้างเหมาบริการ	5104010112	09012572001002000000	09012006876100000	680076100000117	งบดำเนินงาน	0901200108	16,000.00	-	16,000.00
30/9/68	3556	3600033460	ใบสำคัญ	นายธนิศ หวีชื่น	การดำเนินงานตามพระราช	ค่าใช้จ่ายในการ	5104030207	09012492004002000000	09012680005300000	680005300000141	งบดำเนินงาน	0901200108	16,000.00	-	16,000.00
29/9/68	3506	3600033259	ใบสำคัญ	นายอนันต์ ประทุมชาติ	ดำเนินการเกี่ยวกับไม้ของ	ค่าล่วงเวลา	5101010108	09012492004002000000	09012680005600000	680005600000138	งบดำเนินงาน	0901200108	17,200.00	-	17,200.00
22/9/2568	3295	3600032276	ใบสำคัญ	นายถวิล แผ่นงา	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเว	ค่าจ้างเหมาบริการ	5104010112	09012492004002000000	09012680004600000	680004600000147	งบดำเนินงาน	0901200108	18,000.00	-	18,000.00
29/9/68	3522	3600033317	ใบสำคัญ	นายธนิศ หวีชื่น	จัดทำแผนการจัดการทรัพยากร	ค่าใช้สอย		09012430005003210095	09012680005100000	680005100000204	งบลงทุน	0901200108	18,000.00	-	18,000.00
29/9/68	3518	3600033268	ใบสำคัญ	นายสมพงษ์ สุขนา	โครงการบริหารจัดการที่ดิน	ค่าใช้สอย		09012431005002000000	09012680005100000	680005100000196	งบดำเนินงาน	0901200108	20,002.08	-	20,002.08
22/9/2568	3272	3600032245	ใบสำคัญ	นายอนันต์ ประทุมชาติ	พัฒนาศักยภาพการป้องกัน	ค่าตอบแทนการ	5104040102	09012492004002000000	09012680005600000	680005600000136	งบดำเนินงาน	0901200108	22,000.00	-	22,000.00
22/9/2568	3277	3600032255	ใบสำคัญ	นายสุทธิชัย ทองประเสริฐ	ป้องกันและปราบปรามการ	ค่าตอบแทนการ	5104040102	09012492004002000000	09012680005600000	680005600000134	งบดำเนินงาน	0901200108	22,000.00	-	22,000.00
22/9/2568	3281	3600032260	ใบสำคัญ	นายสมพงษ์ สุขนา	ป้องกันและปราบปรามการ	ค่าตอบแทนการ	5104040102	09012492004002000000	09012680005600000	680005600000134	งบดำเนินงาน	0901200108	22,000.00	-	22,000.00
22/9/2568	3283	3600032262	ใบสำคัญ	นายธนิศ หวีชื่น	ป้องกันและปราบปรามการ	ค่าตอบแทนการ	5104040102	09012492004002000000	09012680005600000	680005600000134	งบดำเนินงาน	0901200108	22,000.00	-	22,000.00
22/9/2568	3287	3600032267	ใบสำคัญ	นายดากี แสงใบ	ป้องกันและปราบปรามการ	ค่าตอบแทนการ	5104040102	09012492004002000000	09012680005600000	680005600000134	งบดำเนินงาน	0901200108	22,000.00	-	22,000.00
29/9/68	3483	3600033250	ใบสำคัญ	นางอริษา หม่อแก้ว	การดำเนินงานตามพระราช	ค่าใช้สอย		09012492004002000000	09012680005300000	680005300000141	งบดำเนินงาน	0901200108	23,925.00	-	23,925.00
22/9/2568	3299	3600032281	ใบสำคัญ	นายถวิล แผ่นงา	โครงการเพิ่มศักยภาพป่าน	ค่าจ้างเหมาบริการ	5104010112	,09012	,P3400	-	เงินฝากคลัง	0901200108	24,000.00	-	24,000.00
22/9/2568	3278	3600032257	ใบสำคัญ	นายวินสันต์ ชูตากแดด	ป้องกันและปราบปรามการ	ค่าตอบแทนการ	5104040102	09012492004002000000	09012680005600000	680005600000134	งบดำเนินงาน	0901200108	33,000.00	-	33,000.00
29/9/68	3519	3600033269	ใบสำคัญ	นายธนิศ หวีชื่น	จัดทำแผนการจัดการทรัพยากร	ค่าใช้สอย		09012430005003210095	09012680005100000	680005100000204	งบลงทุน	0901200108	35,580.00	-	35,580.00
29/9/68	3509	3600033262	ใบสำคัญ	นายสุทธิชัย ทองประเสริฐ	เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร	ค่าใช้สอย		09012492004002000000	09012687383100000	687383100000190	งบดำเนินงาน	0901200108	40,000.00	-	40,000.00
22/9/2568	3275	3600032252	ใบสำคัญ	นายจิรายุทธ บุญปก	ป้องกันและปราบปรามการ	ค่าตอบแทนการ	5104040102	09012492004002000000	09012680005600000	680005600000134	งบดำเนินงาน	0901200108	44,000.00	-	44,000.00
22/9/2568	3286	3600032265	ใบสำคัญ	นายวิเชียร มกาศรี	ป้องกันและปราบปรามการ	ค่าตอบแทนการ	5104040102	09012492004002000000	09012680005600000	680005600000134	งบดำเนินงาน	0901200108	44,000.00	-	44,000.00
29/9/68	3508	3600033261	ใบสำคัญ	นายสุทธิชัย ทองประเสริฐ	เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร	ค่าใช้สอย		09012492004002000000	09012687383100000	687383100000190	งบดำเนินงาน	0901200108	47,600.00	-	47,600.00
22/9/2568	3276	3600032253	ใบสำคัญ	นายกัมปนาท ดอกไม้	ป้องกันและปราบปรามการ	ค่าตอบแทนการ	5104040102	09012492004002000000	09012680005600000	680005600000134	งบดำเนินงาน	0901200108	55,000.00	-	55,000.00
22/9/2568	3280	3600032259	ใบสำคัญ	นายปัดถกร คางคำ	ป้องกันและปราบปรามการ	ค่าตอบแทนการ	5104040102	09012492004002000000	09012680005600000	680005600000134	งบดำเนินงาน	0901200108	55,000.00	-	55,000.00
22/9/2568	3284	3600032263	ใบสำคัญ	นายธนิศ หวีชื่น	ป้องกันและปราบปรามการ	ค่าตอบแทนการ	5104040102	09012492004002000000	09012680005600000	680005600000134	งบดำเนินงาน	0901200108	55,000.00	-	55,000.00
22/9/2568	3285	3600032264	ใบสำคัญ	นายไสว คณาเสน	ป้องกันและปราบปรามการ	ค่าตอบแทนการ	5104040102	09012492004002000000	09012680005600000	680005600000134	งบดำเนินงาน	0901200108	55,000.00	-	55,000.00
29/9/68	3511	3600033265	ใบสำคัญ	นายฤทธิชัย มนัส	การดำเนินงานตามพระราช	ค่าใช้สอย		09012492004002000000	09012680005300000	680005300000141	งบดำเนินงาน	0901200108	55,160.00	-	55,160.00

22/9/2568	3288	3600032269	ใบสำคัญ	นายไพรินทร์ โชคพิศาลทรัพย์	ป้องกันและปราบปรามการบุ	ค่าตอบแทนการ	5104040102	09012492004002000000	09012680005600000	680005600000134	งบดำเนินงาน	0901200108	66,000.00	-	66,000.00
29/9/68	3510	3600033264	ใบสำคัญ	นายธนิศย ทวีชื่น	เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร	ค่าใช้สอย		09012492004002000000	09012687383100000	687383100000190	งบดำเนินงาน	0901200108	68,120.00	-	68,120.00
29/9/68	3484	3600033251	ใบสำคัญ	นายธนิศย ทวีชื่น	เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร	ค่าใช้สอย		09012492004002000000	09012687383100000	687383100000190	งบดำเนินงาน	0901200108	68,600.00	-	68,600.00
22/9/68	3282	3600032261	ใบสำคัญ	นายศักดิ์ศรี หงษ์วิเศษ	ป้องกันและปราบปรามการบุ	ค่าตอบแทนการ	5104040102	09012492004002000000	09012680005600000	680005600000134	งบดำเนินงาน	0901200108	88,000.00	-	88,000.00
รวม													1,370,312.18	-	1,370,312.18

รายละเอียดประกอบงบทดลองวันที่ 30 กันยายน 2568 บัญชี วัสดุคงคลัง (1105010105)

วันเดือนปี	ที่อ้างอิง	ที่เอกสาร	ประเภท	รายละเอียด	ชื่อบัญชี	บัญชี GL	บัญชี GL	จำนวนเงิน	ภาษี	รวม
30/9/68	68JM000001	,0700000113	JM	ปรับปรุงวัสดุคงคลังสิ้นปี	วัสดุคงคลัง	2101010103	1105010105	149,663.00	-	149,663.00
30/9/67	68JM000002	,0700000114	JM	ปรับปรุงวัสดุคงคลังสิ้นปี	วัสดุคงคลัง	2101010103	1105010105	6,331.00	-	6,331.00
30/9/67	68JM000003	,0700000115	JM	ปรับปรุงวัสดุคงคลังสิ้นปี	วัสดุคงคลัง	2101010103	1105010105	5,070.00	-	5,070.00
30/9/67	68JM000004	,0700000116	JM	ปรับปรุงวัสดุคงคลังสิ้นปี	วัสดุคงคลัง	2101010103	1105010105	4,110.00	-	4,110.00
30/9/67	68JM000005	,0700000117	JM	ปรับปรุงวัสดุคงคลังสิ้นปี	วัสดุคงคลัง	2101010103	1105010105	640.00	-	640.00
30/9/67	68JM000006	,0700000118	JM	ปรับปรุงวัสดุคงคลังสิ้นปี	วัสดุคงคลัง	2101010103	1105010105	750.00	-	750.00
30/9/67	68JM000007	,0700000119	JM	ปรับปรุงวัสดุคงคลังสิ้นปี	วัสดุคงคลัง	2101010103	1105010105	1,450.00	-	1,450.00
รวม								168,014.00	-	168,014.00

เรื่อง 1.1.6 สรุปรายงานผลการตรวจสอบวัสดุ
ข้อบัญญัติวัสดุคงคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1105010105

รหัสหน่วยงาน : 0912

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200108

รหัสจังหวัด : 34000

หมวดวัสดุ	รายการ	มูลค่า		
		ยอดคงเหลือ วัสดุคงคลังในระบบ GFMS (1)	รายงานผลการตรวจนับวัสดุคงคลัง ประจำปีงบประมาณ 2568 (2)	ผลต่าง (1)-(2)
44102900	อุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องใช้สำนักงาน	149,663.00	149,663.00	0.00
47131800	น้ำยาทำความสะอาดและน้ำยาฆ่าเชื้อ	6,331.00	6,331.00	0.00
47121700	ภาชนะและเครื่องประกอบอื่นๆสำหรับใส่ขยะ	5,070.00	5,070.00	0.00
47131600	ไม้กวาด ไม้ถูพื้น แปรงและเครื่องใช้ต่างๆ	4,110.00	4,110.00	0.00
42281700	ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเพื่อป้องกันเชื้อ	640.00	640.00	0.00
48101900	เครื่องใช้สำหรับบริการอาหารและใช้บนโต๊ะอาหาร	750.00	750.00	0.00
14121600	กระดาษชนิดบาง (กระดาษทิชชู)	1,450.00	1,450.00	0.00
รวม		168,014.00	168,014.00	0.00
ข้อมูลจากรายงานงบทดลอง - หน่วยเบิกจ่าย คำสั่งงาน NGL_TB_PMT และข้อมูลแต่ละรายการจากรายงานยอดคงเหลือข้อบัญญัติวัสดุคงคลัง คำสั่งงาน NGL_R02			บันทึกข้อมูลจากรายงานผลการตรวจสอบวัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ประกอบกับทะเบียนคุมวัสดุหรือเอกสารหลักฐานอื่นที่แสดงราคาต่อหน่วย ของวัสดุคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568	

หมายเหตุ : 1.ข้อมูลจากรายงานงบทดลอง - หน่วยเบิกจ่าย คำสั่งงาน NGL_TB_PMT ให้แสดงยอดคงเหลือช่อง "ยอดยกไป"

ของบัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105) ในงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

2.การแสดงตารางให้เปรียบเทียบข้อมูลจากรายงานงบทดลอง - หน่วยเบิกจ่าย คำสั่งงาน NGL_TB_PMT

และข้อมูลแต่ละรายการจากรายงานยอดคงเหลือข้อบัญญัติวัสดุคงคลัง คำสั่งงาน NGL_R02 ต้องตรงกับรายงาน

ผลการตรวจสอบวัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 1

UserName : A09012001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

Report date : 24.10.2568

วันที่ 30 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 10:35:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	168,014.00	0.00	168,014.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200108		0.00	168,014.00	0.00	168,014.00